

令和 2 年度

一般会計補正予算(第18号)説明資料

岩手県奥州市

令和2年度一般会計《歳入》構成比

(単位：千円)

区 分 内 訳	補正前		18号補正		補正後	
	予 算 額 (A)	構成比 (%)	補 正 額 (B)	構成比 (%)	予 算 額 (A) + (B)	構成比 (%)
1 市税	13,274,389	17.6	△ 4,770	1.2	13,269,619	17.7
2 地方譲与税	848,527	1.1	0	0.0	848,527	1.1
3 利子割交付金	15,913	0.0	0	0.0	15,913	0.0
4 配当割交付金	20,703	0.0	0	0.0	20,703	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	19,220	0.0	0	0.0	19,220	0.0
6 法人事業税交付金	90,000	0.1	0	0.0	90,000	0.1
7 地方消費税交付金	2,516,065	3.3	0	0.0	2,516,065	3.4
8 ゴルフ場利用税交付金	22,005	0.0	0	0.0	22,005	0.0
9 環境性能割交付金	22,608	0.0	0	0.0	22,608	0.0
10 地方特例交付金	109,229	0.1	0	0.0	109,229	0.1
11 地方交付税	19,345,492	25.5	0	0.0	19,345,492	25.6
12 交通安全対策特別交付金	16,271	0.0	0	0.0	16,271	0.0
13 分担金及び負担金	173,978	0.2	298	-0.1	174,276	0.2
14 使用料及び手数料	1,209,503	1.6	△ 3,793	0.9	1,205,710	1.6
15 国庫支出金	20,952,788	27.6	△ 23,333	5.6	20,929,455	27.7
16 県支出金	5,433,584	7.2	△ 144,802	35.1	5,288,782	7.1
17 財産収入	846,073	1.1	77,975	-18.9	924,048	1.2
18 寄附金	803,226	1.1	670,100	-162.2	1,473,326	2.0
19 繰入金	4,406,084	5.8	△ 777,793	188.3	3,628,291	4.8
20 繰越金	552,063	0.7	0	0.0	552,063	0.7
21 諸収入	1,212,733	1.6	△ 2,370	0.6	1,210,363	1.6
22 市債	4,082,100	5.4	△ 204,600	49.5	3,877,500	5.1
23 自動車取得税交付金	7	0.0	0	0.0	7	0.0
合 計	75,972,561	100.0	△ 413,088	100.0	75,559,473	100.0

令和２年度一般会計《歳出》性質別構成比

(単位：千円)

区 分 内 訳		補正前		18号補正		補正後	
		予 算 額 (A)	構成比 (%)	補 正 額 (B)	構成比 (%)	予 算 額 (A) + (B)	構成比 (%)
義務的経費	人 件 費	8,712,345	11.5	△ 69,807	16.9	8,642,538	11.4
	扶 助 費	12,163,918	16.0	68,964	△ 16.7	12,232,882	16.2
	公 債 費	7,532,568	9.9	△ 35,566	8.6	7,497,002	9.9
	小 計	28,408,831	37.4	△ 36,409	8.8	28,372,422	37.5
消費的経費	物 件 費	9,042,875	11.9	176,696	△ 42.8	9,219,571	12.2
	維 持 補 修 費	1,659,033	2.2	△ 3,002	0.7	1,656,031	2.2
	補 助 費 等	24,808,068	32.7	△ 275,068	66.6	24,533,000	32.5
	小 計	35,509,976	46.8	△ 101,374	24.5	35,408,602	46.9
投資的経費	普通建設事業費	4,170,676	5.5	△ 196,006	47.5	3,974,670	5.3
	災害復旧事業費	219,928	0.3	△ 3,984	1.0	215,944	0.3
	失業対策事業費	0	0.0		0.0	0	0.0
	小 計	4,390,604	5.8	△ 199,990	48.5	4,190,614	5.6
その他の	積 立 金	780,930	1.0	△ 5,457	1.3	775,473	1.0
	投資及び出資金	1,514,012	2.0	△ 30,085	7.3	1,483,927	2.0
	貸 付 金	659,520	0.9		0.0	659,520	0.9
	繰 出 金	4,668,688	6.1	△ 39,773	9.6	4,628,915	6.1
	前年度繰上充用金	0	0.0		0.0	0	0.0
	予 備 費	40,000	0.0		0.0	40,000	0.0
	小 計	7,663,150	10.0	△ 75,315	18.2	7,587,835	10.0
合 計		75,972,561	100.0	△ 413,088	100.0	75,559,473	100.0

主 要 財 政 指 標

区 分	当初予算	18号補正後	参考 地財計画
財政規模	58,723,900 千円	75,559,473 千円	—
財政規模伸び率	△ 3.8 %	%	1.3 %
歳入(伸び率)			
市税(地方税)	△ 1.6 %	%	1.9 %
地方交付税	△ 6.3 %	%	2.5 %
国庫支出金	0.2 %	%	
繰入金	29.1 %	%	
市債(地方債)	△ 27.9 %	%	△ 1.6 %
一般財源比率	60.9 %	48.0 %	66.4 %
自主財源比率	35.4 %	29.7 %	
市債依存度	6.6 %	0.0 %	10.2 %
歳出(伸び率)			
人件費	14.2 %	%	△ 0.2 %
公債費	△ 4.9 %	%	△ 1.8 %
普通建設事業費	△ 30.6 %	%	△ 2.0
歳出(構成比)			
義務的経費	47.1 %	37.5 %	
投資的経費	6.2 %	5.6 %	
その他	46.7 %	56.9 %	
実質公債費比率	15.7 %	15.7 %	
市債残高	2年度末見込額	2年度末見込額	2年度末見込額
	635.3億円	640.2億円	189兆円
当該年度中起債見込額	(38.6億円)	(38.8億円)	
当該年度中元金償還見込額	(71.6億円)	(71.6億円)	

(注)精査の結果、計数に異動を生ずることがある。

主な基金の状況

(単位:千円)

		財政調整基金等					合 計
		財政調整基金	減債基金	下水道償還基金	農集排償還基金	浄化槽償還基金	
平成17年度	合併時現在高	5,631,352	1,087,598	185,179	652,352		7,556,481
	17年度末現在高	1,678,219	300,005	100,000	100,000	100,000	2,278,224
平成18年度	18年度末現在高	701,685	346,879	101,991	179,668	142,024	1,472,247
平成19年度	19年度末現在高	576,739	212,631	103,085	151,495	171,244	1,215,194
平成20年度	20年度末現在高	481,290	337,866	104,142	118,229	197,728	1,239,255
平成21年度	21年度末現在高	867,361	423,010	104,357	148,023	224,125	1,766,876
平成22年度	22年度末現在高	2,434,024	582,537	104,465	157,940	246,450	3,525,416
平成23年度	23年度末現在高	4,319,629	989,304	104,747	165,522	266,298	5,845,500
平成24年度	24年度末現在高	5,664,860	1,529,811	104,896	178,838	288,394	7,766,799
平成25年度	25年度末現在高	6,414,909	1,838,611	103,138	193,886	305,942	8,856,486
平成26年度	26年度末現在高	7,745,956	1,370,578	103,585	208,431	321,564	9,750,114
平成27年度	27年度末現在高	9,085,664	1,892,456	103,823	216,430	335,860	11,634,233
平成28年度	28年度末現在高	9,184,425	1,878,962	103,991	218,262	347,412	11,733,052
平成29年度	29年度末現在高	9,120,026	2,046,162	84,902	181,430	303,351	11,735,871
平成30年度	30年度末現在高	8,583,643	1,040,822	65,606	143,383	259,211	10,092,665
令和元年度 (平成31年度)	元年度末現在高	7,895,951	979,627	46,166	112,972	214,555	9,249,271
令和2年度	当初予算積立額	21,728	126,884	230	32,775	14,798	196,415
	当初予算取崩額	△ 2,843,388	△ 200,000	△ 20,000	△ 40,000	△ 60,000	△ 3,163,388
	17号補正までの積立額	276,032	63,060	△ 55	△ 10,264	△ 1,258	327,515
	17号補正までの取崩額	△ 919,144					△ 919,144
	18号補正での積立額						0
	18号補正での取崩額	770,929					770,929
	2年度末現在高見込み	5,202,108	969,571	26,341	95,483	168,095	6,461,598

↑うち607,742千円は旧土地開発公社
土地売却等による積立